**2021年部门决算编制说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

西城区残联机关设2个内设科室，下有三个全额拨款事业单位北京市西城区残疾人劳动就业服务所、北京市西城区残疾人综合服务中心、北京市西城区残疾人职业康复中心。

主要工作职责：

北京市西城区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其机关主要职责是：

1、贯彻落实国家有关残疾人保障的法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，维护残疾人平等的公民权利。会同有关部门研究制定和实施本区残疾人事业发展规划，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、无障碍设施建设监督和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、统筹指导本区残障服务类社会组织培育、建设、服务和管理工作。培养残疾人工作者，开展残疾人事业的国际交流与合作。

6、指导街道做好有关残疾人方面的工作。

7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

区残联单位行政编制12人;事业编制45人；工勤编制0名；实际57 人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

区残联部门汇总编制决算中包括三个全额拨款事业单位：北京市西城区残疾人劳动就业服务所、北京市西城区残疾人综合服务中心、北京市西城区残疾人职业康复中心。

二、2021年部门决算收支及增减变化情况说明及主要支出。

（一）收入决算说明

2021年收入决算206588400.35元。其中：财政拨款206588400.35元。2020年全年收入决算139811362.55元，2021年收入比2020年收入增加66777037.80元，增加的主要原因是2021年疫情影响减少，各项工作基本正常运行。

（二）支出决算说明

2021年支出决算按用途划分：

1、2021年支出共计206588400.35元，2020年支出共计139811362.55元，2021年收入比2020年收入增加66777037.80元，增加的主要原因是：2021年残疾人职业康复中心支付设备购置款、疫情影响减少，各项工作基本正常运行。2021年支出共计公共预算财政拨款206588400.35元（1）基本支出决算19007751.91元。（2）项目支出决算187580648.44元。主要项目是①残疾人康复支出10958312.69元，②残疾人就业和扶贫支出138247374.80元，③残疾人体育支出12036035.64元，④其他残疾人事业支出25363925.31元，⑤扶贫290000元。

三、其他情况说明

（一）2021年涉及政府采购项目决算资金23951961.47元。

（二）2021年涉及政府购买服务项目决算资金3985039.80元。

（三）2021年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

机关运行经费指：履行一般行政事业管理职能、维持机关运行（含人员支出），用于一般公共预算安排的行政运行经费。2021年本部门（含下属单位）合计19007751.91元。2020年一般公共预算安排行政运行经费支出19196476.62

元（含二级事业单位其他残疾人事业支出），2021年比2020年支出减少188724.71元

（四）国有资产占用情况

截止2021年底**，**本部门固定资产总额3588.69万元，计提折旧1336.64万元。其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，办公用房价值3190.32万元。

（五）2021年决算绩效情况说明

2021年涉及100万元以上绩效考评项目10个，涉及预算资金17839.19万元，部门整体预算项目总金额：20658.84万元，绩效资金占项目资金预算总额的86.35%。

2021年区财政局开展对2020年 “希联圆梦残疾人双创基地运行经费项目”绩效考评，经专家评议，该项目绩效评价综合考评得分为88.60分，绩效评价级别为“良好”，其中：项目决策22.10分，项目管理26.28分，项目绩效40.22分。

2021年区财政局开展对2020年对口扶贫协作项目的绩效考评，经专家评议，项目绩效评价综合得分为76.64分，级别评定为“良好”，其中：项目决策19.80分，项目管理指标22.44分，项目绩效34.40分。

（六）政府购买服务情况说明

本单位本年共有11个购买服务项目，实际支出398.50万元，承接主体有社会组织和事业单位（公益二类和生产经营类）